

«УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием акционеров
акционерного общества
«O'ZKIMYOSANOATLOYINA»
Протокол № 28
от 23 декабря 2019 года

УСТАВ
акционерного общества
«O'ZKIMYOSANOATLOYINA»
(в новой редакции)

г. Чирчик - 2019 год

Цель Устава:

1.	Общие положения.....	3
2.	Юридический статус Общества, местонахождение (электронный почтовый адрес).....	3-4
3.	Цель и предмет деятельности Общества (основные направления).....	4-6
4.	Размер уставного фонда Общества, порядок его увеличения и уменьшения.....	6-7
5.	Порядок и условия размещения акций со стороны Общества	7-8
6.	Права и обязанности акционеров Общества	8-10
7.	Порядок распределения прибыли, дивидендов и возмещения убытков Общества.....	10-11
8.	Порядок формирования резервного и иных фондов Общества.....	11
9.	Органы управления общества.....	11
10.	Общее собрание акционеров Общества.....	11-15
11.	Наблюдательный совет Общества.....	15-18
12.	Исполнительный орган Общества.....	18-20
13.	Контроль за деятельностью Общества.....	20-21
14.	Учет и отчетность Общества, порядок составления, проверки и утверждения годовых отчетов.....	22
15.	Порядок создания и функционирования филиалов, представительств и дочерних обществ.	22-23
16.	Реорганизация и ликвидация Общества	23-25
17.	Внесение изменений и дополнений в Устав	26

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «O'ZKIMYOSANOATLOYIHA» (Далее по тексту «Общество») создано на основании Приказа Государственного Комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом от 26 июня 2002 года за №171к ПО «О преобразовании государственного дочернего проектно-технологического института «O'ZKIMYOSANOATLOYIHA» в открытое акционерное общество.

1.2. Общество зарегистрировано решением Хокима города Чирчика Ташкентской области от 8 августа 2002 года №473, Инспекцией по регистрации субъектов предпринимательства Хокимията города Чирчика перерегистрировано от 10 октября 2003 года №2177 и от 28 октября 2013 года №150 узг., внесены изменения от 10 июля 2014 года №100 узг.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на государственном языке (на латинице):

«O'ZKIMYOSANOATLOYIHA» aksiyadorlik jamiyati;

Сокращенное фирменное наименование Общества на государственном языке (на латинице):

«O'ZKIMYOSANOATLOYIHA» AJ;

Полное фирменное наименование на государственном языке (на кириллице):

«ЎЗКИМЁСАНОАТЛОЙИХА» акциядорлик жамияти;

Сокращенное фирменное наименование Общества на государственном языке (на кириллице):

«ЎЗКИМЁСАНОАТЛОЙИХА» АЖ;

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «УЗКИМЁСАНОАТЛОЙИХА»

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

АО «УЗКИМЁСАНОАТЛОЙИХА».

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ (ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС)

2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество обладает абсолютным правом пользования своим фирменным названием. Общество имеет круглую печать с изображением своей эмблемы и полным названием на государственном языке (дополнительно в круглой печати название Общества может быть на любом другом языке), также имеет угловой штамп с фирменным названием, фирменный бланк и товарный знак.

2.3. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующими законами Республики Узбекистан и настоящим Уставом.

2.4. По требованию акционера или любого заинтересованного лица Общество обязано в течение трех дней предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию Устава Общества.

2.5. Имущество Общества принадлежит ему на правах собственности и состоит из средств полученных от размещения акций, основных и оборотных средств, движимого недвижимого имущества, ценных бумаг, полученной прибыли и других имуществ полученных не запрещенных законами Республики Узбекистан.

2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.7. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.8. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.10. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.11. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства.

2.12. Филиал и представительство общества не являются юридическими лицами. Они действуют на основании положения, утвержденного наблюдательным советом общества. Имущество общества, которым наделяются филиал и представительство, учитывается на балансе общества.

2.13. Руководитель филиала или представительства назначается обществом и действует на основании доверенности, выданной обществом.

2.14. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее и открывшее их общество.

2.15. Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами Республики Узбекистан осуществляются в соответствии с законодательством страны по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Республики Узбекистан.

2.16. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью.

2.17. Дочернее хозяйственное общество не отвечает по обязательствам своего основного общества.

2.18. Основное общество, которое имеет право давать дочернему хозяйственному обществу обязательные указания, несет солидарную ответственность с дочерним хозяйственным обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Основное общество считается имеющим право давать дочернему хозяйственному обществу обязательные указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним хозяйственным обществом или уставе дочернего хозяйственного общества.

2.19. Общество вправе участвовать в других предприятиях, коммерческих структурах и холдингах своим имуществом, также вправе принимать участие на долевых основах.

2.20. Общество для координации своей деятельности, защиты своих интересов и осуществления совместной деятельности может принимать участие в ассоциациях (союзах) и иных объединениях.

2.21. Общество приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации.

2.22. Общество создается на неограниченный срок.

2.23. Местонахождение общества (почтовый и электронный адрес): Республика Узбекистан, 111708, Ташкентская область, город Чирчик, улица Ташкентская, дом 4. Адрес электронной почты: E-mail: office@himproekt.uz, веб-сайт: www.himproekt.uz.

2.24. Общество обязано уведомлять об изменении своего местонахождения (почтового адреса) и адреса электронной почты органы государственной регистрации юридических лиц путем направления письменного уведомления, а акционеров - путем опубликования в средствах массовой информации.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА (ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ)

3.1. Целью деятельности общества является получение прибыли путем внедрения наукоёмких проектно-конструкторских разработок в интересах народного хозяйства Республики Узбекистан и других видов деятельности, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан.

3.2. Основными направлениями деятельности общества являются:

Научно-исследовательские работы:

- разработка новых и усовершенствование существующих технологических процессов химической промышленности;
- разработка высокоэффективных теплообменных аппаратов для химической и смежных с нею отраслей промышленности;

- разработка энергосберегающих, процессов и аппаратов;
- разработки в области охраны воздушного и водного бассейнов, включая их аппаратное оформление;
- химводоподготовка и очистка воды;
- удобрения, химические средства защиты растений, кормовые добавки и химические консерванты,;
- исследования и разработки по получению альтернативных моторных топлив из природного газа;
- повышение качества продукции химической промышленности;
- товары народного потребления;
- изготовление и сбыт готовой химической продукции;
- работы по стандартизации, метрологии и сертификации химической продукции;
- утилизация и переработка твердых и жидких отходов химических производств;
- очистка, обезвреживание и утилизация вредных выбросов в атмосферу промышленных предприятий и населенных пунктов;
- разработка нормативно-технической документации;
- внедрение в институте разработок (рукописи);

Проектирование:

- разработка проектов для строительства новых, технического перевооружения, реконструкции и расширения действующих предприятий химической промышленности;
- разработка проектно-сметной документации по производству товаров народного потребления, объектов социального развития для предприятий и поселков;
- проектирование взрывопожароопасных производств;
- проектирование систем автоматической пожарной и средств охранной сигнализации;
- проектирование пожарного депо;
 - > выполнение процедуры «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)»;
- проведение работ по нормированию выбросов, сбросов и отходов;
- проектирование (выполнение конструкторских чертежей) сосудов, работающих под давлением, на которые распространяются «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» Республики Узбекистан;
- проектирование систем газоснабжения природными газами (газовых, газонефтяных, газоконденсатных месторождений), сжиженными углеводородными газами СУГ, используемыми в качестве сырья и топлива;
- проектирование строительных конструкций, оборудования в сейсмичных районах;
- выполнение отдельных частей проектов с иностранными фирмами на всех стадиях разработки;
- оказание услуг по рассмотрению проектов иностранных фирм и компаний на соответствие действующим нормам и правилам Республики Узбекистан;
- разработка инженерно-технических мероприятий гражданской защиты и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
- размножение проектно-сметной документации;
- осуществление авторского надзора за строительством объектов;
- участие в пуске, освоении и выводе на проектные показатели производств, проведение технико-экономического анализа деятельности предприятий и разработка мероприятий по улучшению показателей хозяйственной деятельности;
- разработка, согласование выполненных предприятиями химической промышленности регламентов и проектной документации;
- организация курсов по обучению и повышению квалификации кадров;
- продукция и оказание услуг в полиграфической деятельности.

3.3. Общество вправе заниматься другими видами деятельности, не запрещенными законодательством Республики Узбекистан.

3.4. Деятельность, для которой требуется специальное разрешение (лицензия), осуществляется после получения соответствующего специального разрешения (лицензии).

3.5. Лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, признаются лица, являющиеся аффилированными данному обществу.

3.6. Информация о сделке с аффилированным лицом общества, указываемая в письменном

уведомлении стороны предполагаемой сделки, изучается исполнительным органом и службой внутреннего аудита общества.

3.7. Аффилированное лицо общества не вправе участвовать в обсуждении и не имеет права голоса при принятии наблюдательным советом общества или общим собранием акционеров решения по этой сделке.

3.8. Решение об одобрении сделки с аффилированным лицом принимается участвующими в заседании членами наблюдательного совета общества единогласно либо квалифицированным большинством голосов акционеров участвующих в общем собрании акционеров.

3.9. Наблюдательный совет общества или общее собрание акционеров вправе принять решение об одобрении сделки (сделок) с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

4. РАЗМЕР УСТАВНОГО ФОНДА, ПОРЯДОК ЕГО УВЕЛИЧЕНИЯ И УМЕНЬШЕНИЯ

4.1. Уставный фонд Общества состоит из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость всех выпускаемых обществом акций общества должна быть одинаковой.

4.2. Уставный фонд общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.3. Общество создано на базе государственной собственности и является полным правопреемником имущества, денежных средств и обязательств государственного предприятия на момент его преобразования в акционерное общество. Размер уставного фонда общества определен в результате оценки рыночной стоимости имущества государственного дочернего проектно-технологического института «О'ZKIMYOSANOATLOYINA».

4.4. Размер уставного фонда общества составляет 814 145 000 (восемьсот четырнадцать миллионов сто сорок пять тысяч) сумов и разделен на 159 043 (сто пятьдесят девять тысяч сорок три) штук простых именных и 3 786 (три тысячи семьсот восемьдесят шесть) штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 5000 (пять тысяч) сум каждая.

а) Увеличение уставного фонда общества

4.5. Уставный фонд общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.6. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

4.7. Решение об увеличении уставного фонда общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров общества или наблюдательным советом, если в соответствии с решением общего собрания акционеров Наблюдательному совету общества принадлежит право принятия такого решения.

4.8. Решение об увеличении уставного фонда (уставного капитала) Общества должны быть определены путем размещения дополнительных простых (обыкновенных) и привилегированных акций, сроки и условия их размещения.

4.9. Увеличение уставного фонда общества путем размещения дополнительных акций регистрируется в размере номинальной стоимости размещенных дополнительных акций. При этом количество объявленных акций определенных категорий и типов должно быть уменьшено на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

4.10. Количество объявленных акций Общества в дополнение к их объявленным акциям может составлять 183 124 (сто восемьдесят три тысячи сто двадцать четыре) штуки номинальной стоимостью 5000 (пять тысяч) и 5000 (пять тысяч) штук привилегированные акции с именем владельца.

4.11. В случае принятия решения о выпуске и размещении акций в пределах объявленных акций, порядок, условия, сроки и количество размещаемых акций определяется решением уполномоченного органа управления общества о выпуске акций, а также проспектом эмиссии и другими соответствующими документами.

б) Уменьшение уставного фонда общества

4.12. Уставный фонд общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций обществом с последующим их погашением.

4.13. Уменьшение уставного фонда общества путем приобретения и погашения части акций допускается.

4.14. Общество не вправе уменьшать уставный фонд, если в результате этого его размер станет меньше установленного законодательством минимального размера уставного фонда общества, определяемого на дату регистрации соответствующих изменений в уставе общества.

4.15. Решение об уменьшении уставного фонда и о внесении соответствующих изменений в устав общества принимается общим собранием акционеров.

4.16. Принимая решение об уменьшении уставного фонда, общее собрание акционеров указывает причины уменьшения фонда и устанавливает порядок его уменьшения.

4.17. При уменьшении уставного фонда необходимо соблюдать предусмотренные в случае ликвидации общества условия защиты интересов акционеров.

4.18. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного фонда общества путем приобретения части размещенных эсций в целях сокращения их общего количества, а также в целях их последующей перепродажи.

4.19. Решением о приобретении акций должны быть определены типы приобретаемых акций, количество приобретаемых обществом акций каждого типа, цена приобретения, форма и осек оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

4.20. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

4.21. Цена приобретения обществом простых (обыкновенных) акций определяется в соответствии с рыночной стоимостью.

4.22. Привилегированные акции приобретаются по их рыночной стоимости.

4.23. Акции, поступившие в распоряжение общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение общества, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного фонда общества.

4.24. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении уставного фонда общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе, не позднее тридцати дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного фонда общества, потребовать от общества досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этих убытков.

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ СО СТОРОНЫ ОБЩЕСТВА.

5.1. Общество вправе проводить размещение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой и закрытой подписки.

5.2. Общество обязано размещать простые акции, а также вправе разместить один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать двадцати процентов от уставного фонда общества.

5.3. Сроки размещения акций не должны превышать более одного года со дня государственной регистрации.

5.4. Акции Общества выпускаются в бездокументарной (безналичной) форме.

5.5. Размещенные акции общества простые и привилегированные именные акции.

5.6. Размещение акций и иных ценных бумаг общества осуществляется в соответствии с законодательством.

5.7. В процессе размещения акций андеррайтеры не привлекаются.

5.8. Оплата акций и иных ценных бумаг общества осуществляется в установленном законодательством порядке денежными и иными средствами платежа, имуществом, технологическим оборудованием, технологией а также правами (в том числе имущественными),

имеющими денежную оценку.

5.9. Акции общества передаются их владельцам после их полной оплаты.

5.10. Акции не предоставляют права голоса до полной оплаты их стоимости и регистрации нового акционера в реестре акционеров общества.

5.11. Общество вправе в соответствии с законодательством размещать облигации и иные ценные бумаги.

5.12. Число акционеров Общества неограниченно.

5.13. По решению общего собрания акционеров общество может проводить дробление или консолидацию уже размещенных акций путем осуществления нового выпуска акций того же типа без изменения величины уставного капитала.

В случае дробления или консолидации не допускается появление дробных акций.

5.14. Общество не вправе принимать решения об ограничении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные обществом ценные бумаги, без согласия владельцев этих ценных бумаг.

5.15. Общество не вправе совершать сделки с выпущенными им акциями с условием их обратного выкупа, а также передавать выпущенные им акции в доверительное управление.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Права акционеров:

6.2. Владельцы простых акций общества имеют право на:

- включение их в реестр акционеров общества;
- получение в отношении себя выписки со счета депо в депозитарии;
- получение часть прибыли общества в виде дивидендов;
- получение часть имущества в случае ликвидации общества, в соответствии с принадлежащей ему долей;
- участие в управлении обществом посредством голосования на общих собраниях акционеров;
- получение в установленном порядке полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- свободное распоряжение полученным дивидендом;
- защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;
- требование возмещения причиненных им убытков в установленном порядке;
- объединение в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие организации с целью представления и защиты своих интересов;
- страхование рисков, связанных с возможными убытками, в том числе упущенной выгоды при приобретении ценных бумаг.
- Преимущественное приобретение дополнительных акций со стороны Общества;

6.3. Владельцы привилегированных акций общества имеют право на:

- включение их в реестр акционеров общества;
- получение в отношении себя выписки со счета депо в депозитарии;
- получение определенных дивидендов, указанных настоящим Уставом общества независимо от наличия прибыли общества;
- свободное распоряжение полученным дивидендом;
- в первоочередном порядке получать ликвидационную стоимость акций при ликвидации общества;
- получение полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг;

ценных бумаг, а также в суде;

- страхование рисков, связанных с возможными убытками, в том числе упущенной выгоды при приобретении ценных бумаг;
- участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.

6.4. Осуществление прав акционером не должно нарушать права и охраняемые законом интересы других акционеров.

6.5. Акционеры могут иметь и иные права в соответствии с законодательством и настоящим уставом общества.

6.6. Каждая простая (обыкновенная) акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.7. Привилегированные акции общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

6.8. Акционеры - владельцы простых (обыкновенных) акций могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

6.9. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено действующим законодательством.

6.10. Привилегированные акции, дают право их владельцам в первоочередном порядке получать ликвидационную стоимость акций при ликвидации общества.

6.11. Стоимость, выплачиваемая при ликвидации общества (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям составляет 100% от номинальной стоимости привилегированных акций.

6.12. В случае размещения обществом дополнительных акций посредством открытой подписки, акционеры общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этого типа, в порядке, определенном законодательством Республики Узбекистан и настоящим Уставом общества.

6.13. Решение о неприменении преимущественного права приобретения акций, в случае их размещения посредством открытой подписки, а также о сроке действия такого решения может быть принято общим собранием акционеров большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6.14. Решение о неприменении преимущественного права приобретения акций, действует в течение срока, установленного решением общего собрания акционеров, но не более одного года с момента принятия такого решения.

6.15. Не менее чем за десять дней до даты начала размещения обществом акций путем открытой подписки, акционеры общества должны быть уведомлены о возможности осуществления ими права, предусмотренного пунктом 6.12. настоящего Устава.

6.16. Преимущественное права приобретения акций акционеров действует в течение 30 (тридцать) дней со дня государственной регистрации выпуска акций.

6.17. Права на акции переходят к приобретателю акций с момента внесения в установленном порядке соответствующей приходной записи по счету депо приобретателя и подтверждаются выпиской со счета депо, выдаваемой депозитарием в порядке, установленном законодательством.

6.18. Права, удостоверяемые акцией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

6.19. Обязанности акционеров общества:

- в порядке, условиях и в размерах, предусмотренных настоящим Уставом, оплатить стоимость акций;
- в рамках настоящего Устава подчиняться решениям органов управления Общества;

- неразглашение конфиденциальной информации о деятельности Общества.

6.20. Акционеры Общества несут и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Республики Узбекистан.

7. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ, ДИВИДЕНДОВ И ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ

7.1. После уплаты налогов в бюджет и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством, осуществляются отчисления в фонды Общества. Нераспределенная прибыль используется в порядке, установленном решением Общего собрания акционеров.

7.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли, остающейся в распоряжении общества, и (или) нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов общества.

7.3. Дивидендом является часть прибыли остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и обязательных платежей, осуществления реинвестиций, после направления части этой прибыли в резервный и иные фонды, также на другие общие нужды Общества по решению Общего Собрания акционеров.

7.4. Общество обязано выплатить объявленные по каждому типу акций дивиденды.

7.5. По решению общего собрания акционерного общества дивиденд может выплачиваться денежными средствами или другими законными средствами платежа.

7.6. Дивиденд распределяется между акционерами пропорционально числу и типу принадлежащих им акций.

7.7. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям.

7.8. Решение общества о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

7.9. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его выплаты по акциям каждого типа принимается общим собранием акционеров на основании рекомендации наблюдательного совета общества, данных финансовой отчетности в случае наличия аудиторского заключения о ее достоверности. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного наблюдательным советом общества. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных типов, а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен настоящим Уставом.

7.10. В решении о выплате дивидендов должны быть указаны даты начала и окончания выплаты дивидендов.

7.11. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров. Срок выплаты дивидендов не может быть позднее шестидесяти дней со дня принятия такого решения.

7.12. При наличии источников достаточных для выплаты дивидендов по привилегированным акциям (чистая прибыль, нераспределенная прибыль) и/или при наличии средств в резервном фонде общества, по привилегированным акциям общества выплачиваются дивиденды в размере 25 (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости акций.

7.13. При выплате дивидендов в первую очередь выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, затем дивиденды по простым акциям. При наличии прибыли, достаточной для выплаты фиксированных дивидендов по привилегированным акциям, общество не вправе отказать держателям указанных акций в выплате дивидендов. В случае отказа общества акционеры могут потребовать выплаты дивидендов через суд. Выплата обществом дивидендов по привилегированным акциям в случае недостаточности прибыли или убыточности общества возможна только за счет и в пределах резервного фонда общества, созданного для этой цели.

7.14. Дивиденд, не востребованный владельцем или его законным правопреемником

или наследником в течение трех лет, по решению общего собрания акционеров остается в распоряжении общества.

7.15. На получение дивиденда имеют право акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном для проведения общего собрания акционеров, на котором принято решение об объявлении дивидендов.

7.16. В случае невыплаты по вине общества дивидендов в установленные общим собранием акционеров сроки, по невыплаченным (неполученным) дивидендам начисляется пеня, исходя из ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Республики Узбекистан.

7.17. Общество не вправе принимать решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного фонда общества;
- если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного и резервного фондов;

7.18. Общество объявляет размер дивидендов без учета налогов с них.

7.19. Общество публикует данные о размерах выплачиваемых дивидендов на официальных веб-сайтах уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг и общества в сроки, установленные законодательством.

7.20. Порядок и нормы оплаты дивидендов устанавливаются решением общего собрания акционеров общества.

8. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЕРВНОГО И ИНЫХ ФОНДОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Из чистой прибыли Общества создаются:

- Резервный фонд;
- Другие фонды, определенные Решением Общего собрания акционеров Общества необходимых для деятельности Общества.

8.2. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, погашения облигаций общества, выплаты дивидендов по привилегированным акциям и выкупа акций по требованию акционеров, имеющих на это право в соответствии с законодательством.

8.3. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.4. В обществе создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцать) процентов от его уставного фонда.

8.5. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пять) процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного в пункте 8.4. Устава общества.

8.6. Если резервный фонд общества полностью или частично потрачен, обязательные отчисления возобновляются.

8.7. Стоимость чистых активов общества оцениваются по данным бухгалтерского баланса в установленном порядке.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- Исполнительный орган

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества.

10.2. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

10.3. На отчетном общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества, о возможности продления

срока, перезаключения или расторжения договора с единоличным исполнительным органом (далее - Генеральный директор), о принятии решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг, а также рассматриваются годовой отчет общества и иные документы.

10.4. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

10.5. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются наблюдательным советом Общества.

10.6. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- а) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- б) реорганизация общества;
- в) ликвидация общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- г) определение количественного состава наблюдательного совета и комитета миноритарных акционеров общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;
- д) определение предельного размера объявленных акций;
- е) увеличение уставного фонда общества;
- ж) уменьшение уставного фонда общества;
- з) приобретение собственных акций;
- и) утверждение организационной структуры общества, образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) его руководителя и досрочное прекращение его полномочий;
- к) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии; л) утверждение количественного и персонального состава исполнительного органа Общества;
- м) принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг; н) утверждение годового отчета, годового бизнес-плана и программы развития Общества;
- о) распределение прибыли и убытков Общества;
- п) заслушивание отчетов наблюдательного совета и заключений ревизионной комиссии общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом;
- р) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- с) утверждение регламента общего собрания;
- т) дробление и консолидация акций;
- у) принятие решения в совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет свыше пятидесяти процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также в случае, если два и более члена наблюдательного совета общества являются аффилированными лицами; ф) в случае, если единогласие наблюдательного совета общества по вопросу совершения крупной сделки, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от пятнадцати до пятидесяти процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения не достигнуто, по решению наблюдательного совета вопрос о совершении крупной сделки выносится на решение общего собрания акционеров.
- х) установление размеров, выплачиваемых Наблюдательному совету вознаграждений и (или) компенсаций, а также их предельных размеров;
- ц) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством.

10.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Исполнительному органу общества.

10.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательного совета общества, за исключением

следующих вопросов:

- а) увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества, а также внесение изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества;
- б) определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 34 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция) от 06.05.2014г. № ЗРУ-370;
- в) принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
- г) принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
- д) принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;
- е) образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) его руководителя, досрочное прекращение его полномочий;
- ж) установление размеров, выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций;
- з) утверждение годового бизнес-плана общества в соответствии с абзацем одиннадцатым части первой статьи 75 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция) от 06.05.2014г. № ЗРУ-Э70.

10.9. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения действующим законодательством и Уставом общества не установлено иное.

10.10. Решение общего собрания акционеров по вопросам, определенных в пункте Ю.6., в подпунктах, а), б), в), г), п), у), ф) настоящего Устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10.11. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также вносить изменения в повестку дня.

10.12. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров не позднее тридцати дней с даты принятия этих решений.

10.13. Право участия в общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном за три рабочих дня до даты проведения общего собрания акционеров.

10.14. По требованию акционера общество обязано предоставить ему информацию о включении его в реестр акционеров общества, сформированный для проведения общего собрания акционеров.

10.15. Изменения в сформированный реестр акционеров общества могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный реестр на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении, в порядке, установленном законодательством.

10.16. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на официальном веб-сайте общества, в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте не позднее чем за семь дней, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров.

10.17. Общество обязано уведомить представителя государства в письменной форме не позднее чем за семь дней до даты проведения общего собрания акционеров.

10.18. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- Наименование, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты общества;
- дату, время и место проведения общего собрания;
- дату формирования реестра акционеров общества;
- вопросы, включенные в повестку дня общего собрания;
- порядок ознакомления акционеров и представителя государства с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам и представителю государства при подготовке к проведению общего собрания.

10.19. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам и

представителю государства при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет общества, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества, заключение наблюдательного совета общества о возможности продления срока, перезаключения или прекращения договора с Генеральным директором, сведения о кандидатах в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции.

10.20. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем одного процента голосующих акций общества, в срок не позднее тридцати дней после окончания финансового года общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

10.21. Вопрос в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени (наименования) акционеров (акционера), вносящего вопрос, количества и типа принадлежащих им акций.

10.22. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, количество и тип принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером общества), а также имена (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.

10.23. Не допускается включение в повестку дня общего собрания акционеров формулировок, не содержащих постановку конкретного вопроса (в том числе "разное", "иное", "другие" и т. п.).

10.24. Дата проведения общего собрания акционеров не может быть установлена менее чем за десять и более чем за тридцать дней со дня принятия решения о его проведении.

10.25. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета общества на основании его собственной инициативы, письменного требования ревизионной комиссии, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

10.26. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по письменному требованию ревизионной комиссии общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций общества, осуществляется наблюдательным советом общества не позднее тридцати дней со дня представления письменного требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

10.27. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

10.28. Наблюдательный совет общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций общества.

10.29. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, типа принадлежащих ему акций.

10.30. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

10.31. В течение десяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания наблюдательным советом общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.

10.32. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент

окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

10.33. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не допускается.

10.34. Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем сорока процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

10.35. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на двадцать дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании, определяются в соответствии с реестром акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании.

10.36. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются наблюдательным советом общества. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании.

10.37. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия на общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования наблюдательным советом общества создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

10.38. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя. Право на участие в общем собрании акционеров представителя государства осуществляется им лично.

10.39. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в нем.

10.40. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя с приложением печати этого юридического лица.

10.41. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее десяти дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания.

10.42. Дата проведения общего собрания акционеров не может быть менее (двадцати четырех) дней и не более 30 (тридцати) дней со дня принятия решения о его проведении.

11. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

11.1. Наблюдательный совет общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция) от 06.05.2014г. № ЗРУ-370 и Уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

11.2. К компетенции наблюдательного совета общества относятся:

- а) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- б) созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- в) подготовка повестки дня общего собрания акционеров;
- г) определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;
- д) определение даты формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров;

- е) внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции, принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;
- ж) принятия решений об увеличении уставного фонда общества путем, увеличения номинальной стоимости акций и внесении соответствующих изменений в устав;
- з) утверждение решения о выпуске акций и проспекта эмиссии;
- и) принятие решений о внесении изменений и дополнений в проспект эмиссии и в решение о выпуске акций;
- к) принятие решений о размещении эмиссионных ценных бумаг;
- л) организация установления рыночной стоимости имущества;
- м) принятие решений о приобретении размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- н) одобрение годового бизнес-плана общества;
- о) назначение корпоративного консультанта и утверждение положения «О корпоративном консультанте»;
- п) создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, ежеквартальное заслушивание ее отчетов, а также утверждение положения «О службе внутреннего аудита»;
- р) дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- с) установление размеров выплачиваемых исполнительному органу вознаграждений и компенсаций;
- т) доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа общества, и получение их от исполнительного органа для исполнения возложенных на наблюдательный совет обязанностей. Полученные документы могут использоваться наблюдательным советом и его членами исключительно в служебных целях;
- у) представление общему собранию акционеров рекомендации по кандидатуре на должность руководителя исполнительного органа общества (Генерального директора;
- ф) заключение трудового договора с руководителем Исполнительного органа от имени Общества;
- х) дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
- ц) использование резервного и иных фондов Общества;
- ч) утверждение документов, определяющих порядок деятельности Исполнительного органа общества;
- ш) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- щ) создание дочерних и зависимых хозяйственных Обществ;
- ы) в пределах своих полномочий (в случае, если единогласие наблюдательного совета общества по вопросу совершения крупной сделки не достигнуто, по решению наблюдательного совета вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров) заключение крупных сделок (сделка или несколько взаимосвязанных сделок, стоимость которого составляет от пятнадцати до пятидесяти процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения), связанных с приобретением и отчуждением имущества;
- э) Принятие решения о заключении договора с аффилированным лицом Общества в соответствии с главой 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- ю) заключение сделок, связанных с участием Общества в других хозяйственных обществах;
- я) принятие решений о выпуске и размещении обществом облигаций;
- аа) аудит (исключая обязательные аудиты), определение аудиторской организации, принятие решения о предельном размере оплаты ее услуг и заключение договора с ним

(расторжение договора);

бб) решение других вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного Совета, в соответствии с Уставом Общества и законодательством.

11.3. Наблюдательный Совет Общества свою работу осуществляет в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, настоящим Уставом Общества и Положением «О Наблюдательном Совете», утвержденным общим собранием акционеров.

11.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета Общества, не могут переданы на решение исполнительного органа Общества.

11.5. Члены Наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством, сроком на один год. Количественный состав Наблюдательного совета составляет 5 (пять) человек.

11.6. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета общества, могут переизбираться неограниченно.

11.7. Члены единоличного исполнительного органа общества (Генеральный директор) не могут быть избраны, назначены в Наблюдательный совет.

11.8. Членами Наблюдательного совета общества не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в этом же обществе.

11.9. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Наблюдательного совета общества, установлены в Положении «О наблюдательном совете», утвержденным общим собранием акционеров.

11.10. Выборы членов Наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием.

11.11. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

11.12. Избранными в состав Наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11.13. Председатель Наблюдательного совета общества избирается членами Наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

11.14. Наблюдательный совет общества вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

11.15. Председатель Наблюдательного совета общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

11.16. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета общества, его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета.

11.17. Заседание Наблюдательного совета общества созывается председателем Наблюдательного совета не менее одного раза в квартал. Внеочередные заседания Наблюдательного совета общества созывается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе или требованию следующих лиц:

- членов Наблюдательного Совета;
- ревизионной комиссии;
- исполнительного органа;
- руководителя службы внутреннего аудита;
- акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов, голосующих акции Общества.

11.18. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета должен быть не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов Наблюдательного совета общества.

11.19. Решения на заседании Наблюдательного совета общества принимаются

большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета общества каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

11.20. Решение по вопросам, указанным в пунктах 4.7., 4.9. и абзацах 8, 26 и 27 пункта 11.2. настоящего устава принимается Наблюдательным советом общества единогласно.

11.21. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета общества другому члену Наблюдательного совета не допускается.

11.22. Председатель Наблюдательного совета общества имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Наблюдательного совета.

11.23. На заседании Наблюдательного совета общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее десяти дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- дата, время и место его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- принятые решения.

11.24. Протокол заседания Наблюдательного совета общества подписывается участвующими в заседании членами Наблюдательного совета общества, которые несут ответственность за правильность оформления протокола.

11.25. Решения Наблюдательного совета общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами Наблюдательного совета единогласно.

11.26. Акционеры могут быть ознакомлены с решениями заседаний Наблюдательного совета общества. Акционеры могут быть ознакомлены и с другими документами, предусмотренными законодательством.

11.27. Членам Наблюдательного совета общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов Наблюдательного совета. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

11.28. Члены Наблюдательного совета обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно, а также тем способом, который они считают наилучшим в интересах акционерного общества.

11.29. Члены Наблюдательного совета общества, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества.

11.30. Члены Наблюдательного совета общества несут ответственность за невыполнения в должной степени своих обязанностей перед обществом и его акционерами в соответствии с законодательством и Уставом общества.

11.31. Освобождаются от ответственности члены Наблюдательного совета общества, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков.

12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом (Генеральным директором).

12.2. Генеральный директор общества является единоличным исполнительным органом общества, руководит текущей деятельностью общества и осуществляет оперативное руководство согласно действующему законодательству Республики Узбекистан, настоящему Уставу общества, а также решениям Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета общества.

12.3. Генеральный директор в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Общества.

12.4. Генеральный директор общества назначается Общим собранием акционеров и

трудовой договор с ним от имени общества подписывает председатель Наблюдательного совета.

12.5. Сотрудники общества заключают трудовой договор с Генеральным директором общества согласно настоящему Уставу и действующему законодательству.

12.6. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или компетенции Наблюдательного совета.

12.7. Генеральный директор обеспечивает и организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

12.8. Генеральный директор в своей деятельности руководствуется Уставом Общества и Положением «Об исполнительном органе Общества».

12.9. К полномочиям Генерального директора относится следующее:

- руководство деятельностью Общества в пределах своих полномочий;
- с согласия Наблюдательного Совета принимает участие в его работе совещательным голосом;
- без доверенности действует от имени Общества, защищает интересы Общества в государственных учреждениях, во всех организациях и предприятиях независимо от форм собственности;
- открывает в банках расчетные, валютные и другие счета с правом первой подписи на банковских и других финансовых документах Общества;
- заключает сделки и подписывает договора и контракты с клиентами Общества и другими организациями, и предприятиями;
- в рамках своих полномочий распоряжается имуществом и денежными средствами Общества;
- определяет и утверждает штатное расписание сотрудников, принимает сотрудников на работу, заключает и расторгает с ними трудовые договора. Применяет к ним дисциплинарные взыскания, обеспечивает соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины;
- утверждает положения о структурных подразделениях общества и должностные инструкции работников общества;
- в соответствии с законодательством выдает доверенности от имени Общества;
- издает приказы, распоряжения и дает указания обязательные для исполнения всеми сотрудниками Общества;
- издает приказы, распоряжения и дает указания обязательные для исполнения всеми руководителями дочерних предприятий, филиалов и представительств Общества;
- утверждает внутренние нормативные документы Общества, за исключением внутренних нормативных документов, утверждение которых отнесены к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета;
- назначает на должность и освобождает от должности руководителей филиалов и дочерних предприятий Общества;
- определяет основные направления деятельности дочерних предприятий и утверждает его бизнес-планы и отчеты об их выполнении;
- утверждает уставы филиалов и дочерних предприятий и вносит изменения и дополнения к ним.
- утверждает штатное расписание дочерних предприятий Общества. Заключает трудовые контракты с руководителями дочерних предприятий Общества, устанавливает размеры оплаты их труда, включая все виды премий, надбавок, доплат с применением коэффициента трудового участия (КТУ).
- руководит текущей деятельностью Общества, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;
- обеспечивает эффективную взаимосвязь между структурными подразделениями Общества;
- обеспечивает получение прибыли, указанную в бизнес-плане Общества, утвержденного уполномоченным органом управления общества.
- руководит разработкой программ и бизнес-планов развития Общества, организует и контролирует их исполнение;

- обеспечивает организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений в соответствии с законодательством;
- беспрепятственно предоставляет документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества по требованию Наблюдательного совета, ревизионной комиссии или аудитора Общества;
- обеспечивает полное и своевременное представление бухгалтерских и статистических отчетов соответствующим организациям;
- обеспечивает хранение сведений, содержащих служебную и коммерческую тайну Общества. Список информации, относящихся к служебным и коммерческим тайнам определяется Генеральным директором общества;
- принимает меры по сохранению сотрудниками коммерческой и служебной тайны Общества;
- обеспечивает Общество квалифицированными кадрами. Принимает меры по эффективному использованию знаний, квалификации, опыта и способностей сотрудников;
- обеспечивает соблюдение социальных гарантий и безопасных условий труда для сотрудников;
- своевременно представляет Общему Собранию акционеров и Наблюдательному Совету сведения о состоянии дел относящихся к его компетенции;
- соблюдает все права акционеров по участию в общих собраниях акционеров, начислению и выплате дивидендов;
- соблюдает требования действующего законодательства, подзаконных актов и внутренних нормативных актов Общества.

12.10. Генеральный директор при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должен действовать в интересах Общества.

12.11. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

12.12. Наблюдательный совет имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с Генеральным директором при совершении им грубых нарушений настоящего Устава и условий договора, либо при нарушении выполнения параметров, утвержденных Бизнес - планов Общества, а также, причинения Обществу убытков его действиями (бездействием).

12.13. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора, допускается временное исполнение его обязанностей лицом, определяемым решением Наблюдательного совета общества, на период до очередного общего собрания акционеров общества.

13. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

а) Ревизионная комиссия

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в количестве 3 (трех) человек сроком на один год.

13.2. Квалификационные требования к членам ревизионной комиссии общества устанавливаются общим собранием акционеров. Одно и то же лицо не может избираться в состав ревизионной комиссии общества более трех раз подряд.

13.3. Компетенция ревизионной комиссии общества определяется Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция) от 06.05.2014г. № ЭРУ-370 и настоящим Уставом общества.

13.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется положением «О ревизионной комиссии общества», утверждаемым общим собранием акционеров.

13.5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности за год или иной период по инициативе ревизионной комиссии, общего собрания акционеров, Наблюдательного совета общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем пятью процентами

голосующих акций общества, путем предварительного уведомления Наблюдательного совета общества.

13.6. По письменному требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить ей документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

- оценка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

13.8. Ревизионная комиссия ежеквартально выносит на заседание Наблюдательного совета общества заключение о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в Обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества к совершению таких сделок.

13.9. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии действующим Законодательством.

13.10. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета, а также занимать иные должности в органах управления общества.

13.11. Акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

б) Служба внутреннего аудита

13.12. В обществе создается служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита подотчетна Наблюдательному совету общества. Количественный и персональный состав службы внутреннего аудита определяется в соответствии с действующим законодательством.

13.13. Служба внутреннего аудита осуществляет контроль и оценку работы исполнительного органа, филиалов и представительств Общества путем проверок и мониторинга соблюдения ими законодательства, Устава общества и других документов, обеспечения полноты и достоверности отражения данных в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, установленных правил и процедур осуществления хозяйственных операций, сохранности активов, а также соблюдения установленных законодательством требований по управлению Обществом.

13.14. Служба внутреннего аудита осуществляет свою деятельность в соответствии с порядком, определяемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

в) Аудиторская организация

13.15. Аудиторская организация осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества и предоставляет ему аудиторское заключение в установленном законодательством порядке в соответствии с заключенным с ней договором.

13.16. Аудиторская организация несет ответственность перед Обществом за причинение ущерба вследствие составления аудиторского заключения, содержащего неправильный вывод о финансовой отчетности и иной финансовой информации Общества.

14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА, ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, ПРОВЕРКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством.

14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведения о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средствах массовой информации, несет

исполнительный орган в соответствии с законодательством.

14.3. На отчетном общем собрании акционеров рассматривается годовой отчет Общества.

14.4. Ответственность за составление и своевременное предоставление общему собранию акционеров, Наблюдательному совету и опубликование в средствах массовой информации ежегодного годового отчета Общества возлагается на исполнительный орган общества.

14.5. Годовой отчет Общества должен содержать:

- Полное и сокращенное фирменное наименование Общества, его местонахождение (почтовый адрес), банковские реквизиты, регистрационные и идентификационные номера, присвоенные регистрирующим органом, органами государственной статистики и налоговой службы;
- информацию о результатах хозяйственной деятельности за предыдущий год;
- обоснование изменений в персональном составе должностных лиц;
- бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за соответствующий год;
- копии заключения аудиторской организации;
- основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах;
- существенные факты в деятельности Общества за отчетный год.

14.6. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

14.7. Перед опубликованием указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

14.8. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом общества не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

14.9. Общество обязано опубликовать годовой отчет в средствах массовой информации в порядке и сроках, установленных законодательством.

14.10. Финансовый год общества начинается 01 января и заканчивается 31 декабря.

15. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИЛИАЛОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ

15.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства.

15.2. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами. Они действуют на основании положения, утвержденного Наблюдательным советом общества. Имущество Общества, которым наделяются филиал и представительство, учитывается на балансе основного Общества.

15.3. Руководитель филиала или представительства назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

15.4. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью.

15.5. Дочернее хозяйственное общество не отвечает по обязательствам своего основного Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам дочернего хозяйственного общества.

15.6. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего хозяйственного общества по вине основного Общества, последнее несет субсидиарную ответственность по его обязательствам.

15.7. Взаимоотношения между Обществом и дочерними хозяйственными обществами регулируются договором.

15.8. Руководители дочернего хозяйственного общества назначаются на должность Генеральным директором Общества на контрактной основе.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Реорганизация (в том числе: слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования) и ликвидация Общества осуществляется по решению общего собрания акционеров, а также в порядке и обстоятельствах, установленных действующим законодательством Республики Узбекистан.

16.2. Реорганизация Общества осуществляется согласно со ст. ст 49 - 52 Гражданского Кодекса Республики Узбекистан, а также ст. ст 92 - 97 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция) от 06.05.2014г. № ЗРУ-370.

16.3. Решение о реорганизации Общества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

16.4. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации, Общество в письменной форме, а также путем объявления в центральных газетах уведомляет об этом своих кредиторов.

16.5. Кредитор вправе требовать от Общества прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков путем письменного уведомления в срок:

- не позднее тридцати дней с даты направления Обществом кредитору письменного уведомления о реорганизации в форме слияния, присоединения или преобразования;
- не позднее шестидесяти дней с даты направления обществом кредитору письменного уведомления о реорганизации в форме разделения или выделения.

16.6. Слиянием Обществ признается возникновение нового юридического лица путем передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких Обществ с прекращением деятельности последних.

16.7. В случае реорганизации Общества в форме слияния, заключается договор о слиянии, в котором определяются порядок и условия слияния, а также порядок конвертации акций каждого общества в акции нового Общества. Наблюдательный совет каждого общества выносит на решение общего собрания акционеров, участвующих в слиянии, вопросы о реорганизации в форме слияния, об утверждении договора о слиянии и об утверждении передаточного акта.

16.8. Утверждение Устава и выборы Наблюдательного совета вновь возникающего Общества проводятся на совместном общем собрании акционеров обществ, участвующих в слиянии, данное собрание является учредительным собранием. Порядок голосования на совместном общем собрании акционеров определяется договором о слиянии Обществ.

16.9. При слиянии юридических лиц все права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему Обществу в соответствии с передаточным актом.

16.10. Присоединением Общества признается прекращение деятельности одного или нескольких обществ с передачей их прав и обязанностей другому обществу.

16.11. Присоединяемое Общество и Общество, к которому осуществляется присоединение, заключают договор о присоединении, где определяются порядок и условия присоединения, а также порядок конвертации акций присоединяемого Общества в акции Общества. Наблюдательный совет каждого Общества выносит на решение общего собрания своего Общества, участвующего в присоединении, вопрос о реорганизации в форме присоединения и об утверждении договора о присоединении. Наблюдательный совет присоединяемого Общества выносит также на решение общего собрания акционеров вопрос об утверждении передаточного акта. Совместное общее собрание акционеров указанных Обществ принимает решение о внесении изменений и дополнений в Устав и избирает новый состав Наблюдательного совета общества. Порядок голосования на совместном общем собрании акционеров определяется договором о присоединении.

16.12. При присоединении одного Общества к другому последнему переходят все права и обязанности присоединяемого Общества в соответствии с передаточным актом.

16.13. Разделением Общества признается прекращение деятельности общества с передачей его прав и обязанностей вновь создаваемым Обществам.

16.14. Наблюдательный совет общества, реорганизуемого в форме разделения, выносит на решение общего собрания акционеров вопросы о реорганизации Общества в форме разделения, порядке и условиях этой реорганизации, о создании новых Обществ и порядке конвертации акций реорганизуемого общества в акции создаваемых Обществ. Общее собрание акционеров общества, реорганизуемого в форме разделения, принимает

решение о реорганизации в форме разделения, создании новых обществ и порядке конвертации акций реорганизуемого Общества в акции создаваемых Обществ. Общее собрание акционеров каждого вновь создаваемого Общества принимает решение об утверждении его Устава и избрании Наблюдательного совета.

16.15. При разделении Общества все его права и обязанности переходят к двум или нескольким вновь создаваемым обществам в соответствии с разделительным балансом.

16.16. Выделением Общества признается создание одного или нескольких Обществ с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого Общества без прекращения деятельности последнего.

16.17. Наблюдательный совет общества, реорганизуемого в форме выделения, выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации Общества в форме выделения, порядке и об условиях осуществления выделения, о создании нового Общества, возможности конвертации акций в акции выделяемого Общества и порядке такой конвертации, об утверждении разделительного баланса. Общее собрание акционеров общества, реорганизуемого в форме выделения, принимает решение о реорганизации общества в форме выделения, порядке и об условиях выделения, о создании нового общества, возможности конвертации акции общества в акции выделяемого Общества и порядке такой конвертации, внесение изменений в устав, отражающий в себе сведения о реорганизации общества в форме выделения и об уменьшении уставного капитала в результате реорганизации, а также об утверждении разделительного баланса.

16.18. При выделении из состава Общества одного или нескольких обществ каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного в форме выделения Общества в соответствии с разделительным балансом.

16.19. Общество вправе преобразоваться в любое другое хозяйственное общество или товарищество и изменять свою организационно-правовую форму с соблюдением требований, установленных законодательством.

16.20. Наблюдательный совет общества выносит на решение общего собрания акционеров вопросы о преобразовании Общества, порядке и условиях осуществления преобразования.

16.21. Общее собрание акционеров преобразуемого Общества принимает решение о преобразовании, порядке и условиях осуществления преобразования. Участники создаваемого при преобразовании нового юридического лица принимают на своем совместном заседании решение об утверждении его учредительных документов и избрании (назначении) органов управления в соответствии с требованиями законодательства.

16.22. При преобразовании Общества к вновь возникшему юридическому лицу переходят все права и обязанности реорганизованного Общества в соответствии с передаточным актом.

16.23. Ликвидация общества влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

16.24. Общество ликвидируется в следующих случаях:

- Согласно решению общего собрания акционеров;
- Согласно решению Суда, на основании действующего законодательства Республики Узбекистан;
- В случае объявления банкротства;
- Согласно другим причинам, предусмотренных действующим законодательством;

16.25. Порядок ликвидации общества осуществляется согласно со ст. 53 - 56 Гражданского Кодекса Республики Узбекистан, а также ст. 98-101 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция) от 06.05.2014г. № ЗРУ-370.

16.26. Общее собрание акционеров после принятия решения о ликвидации общества принимает решение о назначении ликвидатора общества.

16.27. С момента назначения ликвидатора к нему переходят все полномочия по управлению делами общества.

16.28. Ликвидатор:

- Публикует в средствах массовой информации объявление о ликвидации Общества, а также о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух

- месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества;
- Ликвидатор принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;
 - организует оценку имущества Общества.

16.29. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидатор составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результаты их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

16.30. Если имеющих у ликвидируемого общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидатор осуществляет продажу имущества общества с публичных торгов.

16.31. Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидатором в порядке очередности, установленной законодательством в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.

16.32. После завершения расчетов с кредиторами ликвидатор составляет ликвидационный баланс. Данный баланс утверждается общим собранием акционеров.

16.33. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидатором между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии действующим законодательством;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и ликвидационная стоимость по привилегированным акциям в размере 100% их номинальной стоимости;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества общества между акционерами - владельцами простых (обыкновенных) акций.

16.34. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

16.35. Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим уставом ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций данного типа.

16.36. Иностранному инвестору в установленном порядке произвести конвертацию полученной им части ликвидационной стоимости имущества.

16.37. Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит соответствующую запись о ликвидации общества только после аннулирования государственной регистрации выпусков ценных бумаг Общества

17. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИИ И ДОПОЛНЕНИИ В УСТАВ

17.1. Все изменения и дополнения, внесенные в Устав' по решению общего собрания акционеров и в рамках своих полномочий Наблюдательным советом, регистрируются соответствующим государственным органом Республики Узбекистан.

17.2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных действующим законодательством, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

17.3. В случае если один из правил настоящего устава утратил силу, это правило не является причиной для приостановления других правил.

17.4. Если действующими законодательными актами Республики Узбекистан установлены иные положения, чем предусмотрено настоящим Уставом общества, то

применяются правила действующих законодательных актов Республики Узбекистан.

17.5. Устав Общества, утвержденный Общим собранием акционеров 18 октября 2014 года, и все изменения и дополнения к нему считаются недействительными.

Генеральный директор

АО «O'ZKIMYOSANOATLOYIHA»

(Подпись)

Абдулаев А.Ш.

Юрисконсульт

(Подпись)

Абдурахманова Н.Т.

office@himproekt.uz

+99890-980-4981

Трушина